

Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna

IL TURISMO IN EMILIA-ROMAGNA GENNAIO-AGOSTO 2021

STIME E PROIEZIONI DEL MOVIMENTO TURISTICO
nei diversi comparti dell'offerta regionale

ZOOM RIVIERA ESTATE (MAGGIO-SETTEMBRE)

IL MOVIMENTO TURISTICO GENNAIO-AGOSTO 2021 NEI DIVERSI COMPARTI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Il movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell'Emilia Romagna viene rilevato dall'Osservatorio Turistico Regionale di Unioncamere E.R. ed elaborato da Trademark Italia. La metodologia prevede la rivalutazione periodica delle statistiche ufficiali, stime e proiezioni attraverso le indicazioni fornite dal panel di oltre 1.300 operatori dell'offerta turistica regionale e da riscontri indiretti, come le uscite ai caselli autostradali, gli arrivi aeroportuali, i movimenti ferroviari, le vendite di prodotti alimentari e bevande per l'industria dell'ospitalità, i consumi di energia (luce, acqua).

L'industria turistica regionale chiude i **primi otto mesi del 2021** con quasi 37,8 milioni di presenze, in aumento del +28,2% rispetto ai circa 29,5 milioni registrati nel 2020, ma con una flessione del -22% rispetto ai circa 48,5 milioni del 2019. Gli arrivi turistici superano i 7,1 milioni, con un +28,4% rispetto al 2020 e un -32,5% rispetto al 2019.

GEN-AGO COMPARTI	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
RIVIERA	6.101.000	3.646.200	4.692.000	28,7%	-23,1%	37.150.000	23.993.000	30.765.000	28,2%	-17,2%
CITTA' D'ARTE	2.451.000	1.012.400	1.247.000	23,2%	-49,1%	5.373.000	2.518.000	3.016.000	19,8%	-43,9%
APPENNINO	348.500	248.400	339.200	36,6%	-2,7%	1.486.500	1.069.000	1.303.000	21,9%	-12,3%
TERME	306.500	141.800	167.200	17,9%	-45,4%	856.500	396.000	484.500	22,3%	-43,4%
ALTRE LOCALITA'	1.342.000	500.200	680.000	35,9%	-49,3%	3.597.000	1.511.000	2.224.000	47,2%	-38,2%
TOTALE E.-R.	10.549.000	5.549.000	7.125.400	28,4%	-32,5%	48.463.000	29.487.000	37.792.500	28,2%	-22,0%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Per quanto riguarda le provenienze del movimento turistico, l'elaborazione evidenzia una crescita della clientela nazionale (+26,3% di arrivi e +23,4% di presenze) e ancor più di quella internazionale (+41,3% di arrivi e +63,4% di presenze) rispetto al 2020, mentre la performance rispetto al 2019 evidenzia volumi di clientela italiana inferiori del -23,6% di arrivi e del -13,3% di presenze, e di quella straniera che supera la metà (-58,7% di arrivi e -50,1% di presenze).

GEN-AGO NAZIONALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	7.885.000	4.770.900	6.026.000	26,3%	-23,6%	37.045.000	26.003.000	32.100.000	23,4%	-13,3%
STRANIERI	2.664.000	778.100	1.099.400	41,3%	-58,7%	11.418.000	3.484.000	5.692.500	63,4%	-50,1%
TOTALE E.-R.	10.549.000	5.549.000	7.125.400	28,4%	-32,5%	48.463.000	29.487.000	37.792.500	28,2%	-22,0%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

LA RIVIERA DELL'EMILIA ROMAGNA

Il movimento turistico rilevato per la **Riviera dell'Emilia-Romagna** nel periodo gennaio-agosto 2021 presenta un incremento del +28,7% degli arrivi e del +28,2% delle presenze. La componente nazionale della domanda cresce di oltre il 20% (+24,9% di arrivi e +22,4% di presenze), quella internazionale di oltre il 60% (+64,1% di arrivi e +81,6% di presenze) rispetto allo stesso periodo del 2020. Il ritorno ai valori pre-Covid procede rapidamente, ma il gap rispetto al 2019 risulta del -23,1% di arrivi e del -17,2% di presenze, a causa soprattutto della mancanza di circa il 50% della clientela internazionale (-50,2% di arrivi e -45,2% di presenze sul 2019).

RIVIERA GEN-AGO	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	4.953.000	3.297.600	4.120.000	24,9%	-16,8%	29.379.000	21.646.000	26.504.000	22,4%	-9,8%
STRANIERI	1.148.000	348.600	572.000	64,1%	-50,2%	7.771.000	2.347.000	4.261.000	81,6%	-45,2%
TOTALE	6.101.000	3.646.200	4.692.000	28,7%	-23,1%	37.150.000	23.993.000	30.765.000	28,2%	-17,2%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Il traffico autostradale verso la costa romagnola ritorna in territorio positivo dal mese di marzo ed avvalorata gli altri indicatori di ripresa del movimento turistico. Gli autoveicoli in uscita ai caselli autostradali della Riviera dell'Emilia Romagna nel periodo gennaio-agosto registrano una crescita complessiva del **+15,2%** rispetto al 2020, mentre la flessione rispetto all'estate 2019 è del **-20,6%**.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA

GENNAIO-AGOSTO	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	2.125.934	1.465.413	1.646.685	+12,4%	-22,5%
RAVENNA	1.703.189	1.222.338	1.395.915	+14,2%	-18,0%
FORLI'	2.109.203	1.457.591	1.667.109	+14,4%	-21,0%
CESENA NORD	1.824.549	1.268.666	1.350.711	+6,5%	-26,0%
CESENA	1.478.510	1.051.988	1.257.384	+19,5%	-15,0%
VALLE RUBICONE	1.015.734	741.230	870.172	+17,4%	-14,3%
RIMINI NORD	1.977.871	1.335.211	1.571.610	+17,7%	-20,5%
RIMINI SUD	3.138.651	2.070.825	2.341.511	+13,1%	-25,4%
RICCIONE	2.050.347	1.402.233	1.687.212	+20,3%	-17,7%
CATTOLICA	1.976.979	1.354.393	1.616.819	+19,4%	-18,2%
TOTALE RIVIERA	19.400.967	13.369.888	15.405.128	+15,2%	-20,6%

Fonte: Elaborazione TMI su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

Dai dati consolidati delle uscite ai singoli caselli autostradali (gennaio-agosto), in confronto al 2020 rispetto alla media complessiva si sono distinte Cesena (+19,5%), Valle del Rubicone (+17,4%), Rimini Nord (+17,7%), Riccione (+20,3%) e Cattolica (+19,4%), mentre rispetto al 2019 ottengono risultati migliori della media Ravenna (-18,0%), Cesena (-15,0%), Valle del Rubicone (-14,3%), Riccione (-17,7%) e Cattolica (-18,2%).

Il dettaglio dell'andamento mensile delle uscite ai caselli autostradali è il seguente:

GLI ARRIVI AUTOSTRADALI 2021 IN RIVIERA

	21/20	21/19
Gennaio	-47,4%	-44,7%
Febbraio	-26,4%	-24,5%
Marzo	+76,6%	-48,1%
Aprile	+394,9%	-39,8%
Maggio	+116,1%	-7,9%
Giugno	+18,0%	-10,7%
Luglio	+9,2%	-1,7%
Agosto	+3,3%	-0,7%
Gennaio-Agosto 2021	+15,2%	-20,6%

Fonte: Elaborazione TMI su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

RIVIERA - ZOOM ESTATE 2021 (MAGGIO-SETTEMBRE)

Il movimento turistico nella Riviera dell'Emilia-Romagna nel periodo maggio-settembre registra una ripresa degli arrivi del +30,9% e delle presenze del +28,6% rispetto al 2020 (dati provvisori). Il gap rispetto all'estate 2019 si è ridotto al -8,8% degli arrivi e al -9,9% delle presenze.

RIVIERA E-R MAGGIO-SETTEMBRE	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	4.568.000	3.553.000	4.481.000	26,1%	-1,9%	29.847.000	23.995.000	29.189.000	21,6%	-2,2%
STRANIERI	1.142.000	424.000	726.000	71,2%	-36,4%	8.512.000	2.892.000	5.376.000	85,9%	-36,8%
TOTALE	5.710.000	3.977.000	5.207.000	30,9%	-8,8%	38.359.000	26.887.000	34.565.000	28,6%	-9,9%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

I singoli mesi dell'estate 2021 presentano il seguente andamento rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 2019, confermando le anticipazioni del sondaggio sugli operatori della Riviera effettuato da Trademark Italia tra la fine di luglio e l'inizio di agosto:

ANDAMENTO DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

Mese	Var. % 2021/2020		Var. % 2021/2019	
	Arrivi	Presenze	Arrivi	Presenze
Maggio	+643,2%	+488,8%	-46,5%	-48,1%
Giugno	+105,4%	+138,8%	-28,4%	-36,3%
Luglio	+35,4%	+48,1%	+6,4%	-6,7%
Agosto	+4,7%	+5,9%	+0,2%	+1,3%
Settembre (proiezioni)	+11,4%	+15,1%	+1,7%	+1,1%
Maggio-Settembre	+30,9%	+28,6%	-8,8%	-9,9%

Fonte: Elaborazione TMI per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

Il bilancio complessivo della stagione estiva risente dunque sensibilmente dell'andamento positivo del mese di agosto (che pesa per oltre il 40% del movimento estivo complessivo).

Il movimento autostradale rilevato nel periodo maggio-settembre conferma il trend stagionale.

ARRIVI AUTOSTRADALI IN RIVIERA (MAGGIO-SETTEMBRE)

MAGGIO-SETTEMBRE	2019	2020	2021	% 21/20	% 21/19
FERRARA SUD	1.434.575	1.149.196	1.351.834	+17,6%	-5,8%
RAVENNA	1.216.051	1.039.526	1.206.617	+16,1%	-0,8%
FORLI'	1.319.045	1.057.029	1.248.308	+18,1%	-5,4%
CESENA NORD	1.234.781	984.109	1.129.285	+14,8%	-8,5%
CESENA	1.026.045	847.815	1.022.196	+20,6%	-0,4%
VALLE RUBICONE	693.495	584.642	702.970	+20,2%	+1,4%
RIMINI NORD	1.353.289	1.046.330	1.312.067	+25,4%	-3,0%
RIMINI SUD	2.073.044	1.582.522	1.882.479	+19,0%	-9,2%
RICCIONE	1.445.277	1.142.164	1.432.413	+25,4%	-0,9%
CATTOLICA	1.380.085	1.099.972	1.340.186	+21,8%	-2,9%
TOTALE RIVIERA	13.175.687	10.533.305	12.628.355	+19,9%	-4,2%

Fonte: Elaborazione TMI su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

I dati relativi alle uscite ai singoli caselli autostradali (maggio-settembre) in confronto al 2020 rispetto alla media complessiva evidenziano andamenti più brillanti in 5 caselli sui 10 monitorati: Cesena (+20,6%), Valle del Rubicone (+20,2%), Rimini Nord (+25,4%), Riccione (+25,4%) e Cattolica (+21,8%). Rispetto all'estate 2019 la flessione complessiva si attesta al -4,2%, con numerosi caselli che hanno quasi raggiunto i livelli del 2019.

Il dettaglio dell'andamento mensile delle uscite ai caselli autostradali è il seguente:

ARRIVI AUTOSTRADALI DELL'ESTATE 2021 IN RIVIERA

	21/20	21/19
Maggio	+116,1%	-7,9%
Giugno	+18,0%	-10,7%
Luglio	+9,2%	-1,7%
Agosto	+3,3%	-0,7%
Settembre	+9,0%	+0,1%
Maggio-Settembre 2021	+19,9%	-4,2%




Fonte: Elaborazione TMI su dati Autostrade per l'Italia S.p.A.

Nell'estate 2021 la meteorologia ha certamente influito sul bilancio turistico della Riviera, con temperature (reali e percepite) superiori alla media del periodo fino al 16 agosto, per poi ritornare su valori consoni per la parte finale dell'estate.

Le previsioni di maltempo troppo anticipate da parte di numerose piattaforme online, che hanno riguardato in particolare alcuni fine settimana di luglio e agosto, spesso sono state corrette sotto data, compromettendo il movimento (e il giro d'affari) dei week-end.

Nel complesso del periodo maggio-settembre, aumentano le giornate di sole (+4 rispetto al 2020, grazie in particolare ad un mese di giugno perfetto), si riducono quelle variabili (+4) e quelle con tempo "turisticamente brutto" (nuvoloso/pioggia +2).

ANDAMENTO METEO 2021

MESE			
Maggio (20-31)	9 gg. (+1)	2 gg. (+2)	1 g. (-3)
Giugno	30 gg. (+10)	0 gg. (-5)	0 gg. (-5)
Luglio	22 gg. (-2)	5 gg. (-1)	4 gg. (+3)
Agosto	20 gg. (=)	8 gg. (=)	3 gg. (=)
Settembre (1-20)	14 gg. (-5)	4 gg. (+3)	2 gg. (+2)
MAG-SET 2021	95 gg.	19 gg.	10 gg.
MAG-SET 2020	91 gg.	20 gg.	13 gg.
Diff. 2021/2020	+4 gg.	-1 gg.	-3 gg.

Osservazioni quotidiane ex post della situazione meteo della Riviera dell'Emilia-Romagna

LE CITTA' D'ARTE E D'AFFARI

Il bilancio del periodo gennaio-agosto 2021 nelle maggiori **Città d'arte e d'affari dell'Emilia-Romagna** presenta un incremento del +23,2% degli arrivi e del +19,8% delle presenze rispetto al 2020, mentre rispetto al 2019 il movimento si attesta su valori inferiori di circa la metà (-49,1% degli arrivi e -43,9% delle presenze).

CITTA' D'ARTE GEN-AGO	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	1.496.000	737.000	927.000	25,8%	-38,0%	3.162.000	1.842.000	2.255.000	22,4%	-28,7%
STRANIERI	955.000	275.400	320.000	16,2%	-66,5%	2.211.000	676.000	761.000	12,6%	-65,6%
TOTALE	2.451.000	1.012.400	1.247.000	23,2%	-49,1%	5.373.000	2.518.000	3.016.000	19,8%	-43,9%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

In crescita più sostenuta la clientela italiana (+25,8% gli arrivi e +22,4% le presenze), più leggera quella internazionale (+16,2% gli arrivi e +12,6% le presenze) rispetto al 2020. L'aeroporto Marconi di Bologna, tra i protagonisti della performance turistica internazionale nella regione, nel periodo gennaio-agosto 2021 ha registrato un movimento di 1.919.717 passeggeri, in flessione del -69,4% sullo stesso periodo del 2019 e del -2,8% rispetto al 2020, con un -23,9% di passeggeri sui voli internazionali e un +54,5% sui voli nazionali. Si evidenzia quindi ancora una evoluzione a due velocità, con i passeggeri sui voli nazionali che hanno superato in maniera significativa i livelli pre-pandemia e quelli sui voli internazionali ancora frenati da un quadro normativo e di sicurezza sanitaria non omogeneo.

LA MONTAGNA APPENNINICA

Il periodo gennaio-agosto 2021 si chiude positivamente per il comparto ricettivo appenninico, con una crescita del +36,6% degli arrivi e del +21,9% delle presenze rispetto al 2020. La differenza rispetto al 2019 è confortante: -2,7% di arrivi e -12,3% di presenze.

APPENNINO GEN-AGO	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	288.000	224.000	291.000	29,9%	1,0%	1.219.000	947.000	1.104.000	16,6%	-9,4%
STRANIERI	60.500	24.400	48.200	97,5%	-20,3%	267.500	122.000	199.000	63,1%	-25,6%
TOTALE	348.500	248.400	339.200	36,6%	-2,7%	1.486.500	1.069.000	1.303.000	21,9%	-12,3%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

La clientela italiana registra una buona crescita rispetto al 2020 (+29,9% di arrivi e +16,6% di presenze), superando in termini di arrivi addirittura il livello pre-pandemia (+1,0% gli arrivi, -9,4% le presenze rispetto al 2019). In forte crescita la clientela internazionale (+97,5% di arrivi e +63,1% di presenze), mentre il gap con il 2019 si riduce a -20,3% di arrivi e -25,6% di presenze.

LE LOCALITA' TERMALI

I primi otto mesi del 2021 per l'**offerta termale dell'Emilia-Romagna** presentano un recupero sia degli arrivi (+17,9%) che delle presenze (+22,3%) nelle strutture ricettive, mentre il divario con il 2019 si attesta intorno al 40% (-45,4% di arrivi e -43,4% di presenze).

TERME	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	237.000	120.300	143.000	18,9%	-39,7%	692.000	342.000	411.000	20,2%	-40,6%
STRANIERI	69.500	21.500	24.200	12,6%	-65,2%	164.500	54.000	73.500	36,1%	-55,3%
TOTALE	306.500	141.800	167.200	17,9%	-45,4%	856.500	396.000	484.500	22,3%	-43,4%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

In crescita rispetto al 2020 sia la clientela italiana (+18,9% di arrivi e +20,2% di presenze) che la clientela internazionale (+12,6% di arrivi e +36,1% di presenze), mentre il divario con il 2019 si attesta intorno al -40% per la clientela italiana e intorno al -60% per la clientela straniera.

LE ALTRE LOCALITA'

Il periodo gennaio-agosto 2021 nelle **altre località dell'Emilia-Romagna**, che comprendono i comuni che non rientrano nei prodotti turistici tradizionali (come, ad esempio, Carpi, Fidenza, Sassuolo e Imola), registra un incremento degli arrivi (+35,9%) e delle presenze (+47,2%) nelle strutture ricettive rispetto al 2020. Il divario rispetto al 2019 si attesta sul -49,3% di arrivi e -38,2% di presenze.

ALTRE LOCALITA'	ARRIVI					PRESENZE				
	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19	2019	2020	2021	Var. 21-20	Var. 21-19
ITALIANI	911.000	392.000	545.000	39,0%	-40,2%	2.593.000	1.226.000	1.826.000	48,9%	-29,6%
STRANIERI	431.000	108.200	135.000	24,8%	-68,7%	1.004.000	285.000	398.000	39,6%	-60,4%
TOTALE	1.342.000	500.200	680.000	35,9%	-49,3%	3.597.000	1.511.000	2.224.000	47,2%	-38,2%

Fonte: Elaborazione Trademark Italia per Osservatorio sul turismo dell'Emilia-Romagna – dati provvisori

In crescita rispetto al 2020 sia la clientela italiana (+39,0% di arrivi e +48,9% di presenze) che quella internazionale (+24,8% di arrivi, +39,6% di presenze), mentre rispetto al 2019 il divario della clientela italiana (-40,2% di arrivi e -29,6% di presenze) risulta molto meno ampio di quello della clientela internazionale (-68,7% di arrivi e -60,4% di presenze).